

TR0001**DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI - CAMPI**

PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TI P O	LUNGH IN BYTES	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
1	1	TIPO-REC	A	1	identifica il tipo del record	"A"
1	2	COD-CAMPO	N	5	Identifica il codice del campo	- da "00600" a "00899": campi riguardanti importi; - da "00001" a "00399", da "00500" a "00599", da "00900" a "00999": altri dati; - da 00400 a 00499 e da 09000 a 09999: dati aziendali
1	3	FILLER	AN	14	a disposizione della Banca Centrale	
1	4	PROGR-REC	N	2	identifica il progressivo del record	"01"
1	5	PRES-INPUT	A	1(x10)	presenza in input: se significativo indica che il dato è richiesto in input e concorre (direttamente o indirettamente) alle segnalazioni: MATRICE, VALUTARIO, CENTRALE RISCHI oppure è utilizzato nella fase FIDI e GARANZIE	"b"=non richiesto "M"=matrice "V"=valutario "C"=centrale dei rischi "F"=fidi e garanzie "D"=decadali
1	6	PRES-OUTPUT	A	1(x10)	presenza in output: se significativo indica che il dato è richiesto in output e concorre (direttamente o indirettamente) alle segnalazioni: MATRICE, VALUTARIO, CENTRALE RISCHI oppure è utilizzato nella fase FIDI e GARANZIE	"b"=non richiesto "M"=matrice "V"=valutario "C"=centrale dei rischi "F"=fidi e garanzie "D"=decadali

[TR0001](#)**DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI - CAMPI**

PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIP O	LUNGH IN BYTES	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
1	7	UTIL-COE	N	1	digit in base al quale il campo viene trattato dai ragionamenti per il calcolo del coefficiente	"0"=non interessato "1"=competenze dare "2"=competenze avere "3"=altri dare "4"=altri avere "5"=storno svalutazione (dare) "6"=svalutazione (avere) "7"=ratei/risconti attivi (dare) "8"=ratei/risconti passivi (avere)
1	8	UTIL-BIL	N	1	digit in base al quale il campo viene trattato dai ragionamenti ai fini bilancio	"0"=non interessato "1"=partita dare (o storno avere) "2"=partita avere (o storno dare) "3"=partita dare per storno abbatt. fondo rischi "4"=partita avere per storno abbatt. fondo rischi
<u>1</u>	<u>9</u>	<u>UTIL-BILIAS</u>	<u>N</u>	<u>2</u>	<u>digit in base al quale il campo viene trattato dai ragionamenti ai fini bilancio</u> <u>N.B. il digit è utilizzato anche per i ragionamenti eseguiti nel processo Basilea2 (RAGUTILB2)</u>	<u>"00" = non interessato</u> <u>"01" = partita dare (o storno avere)</u> <u>"02" = partita avere (o storno dare)</u> <u>"03" = partita dare per storno abbattim. fondo rischi</u> <u>"04" = partita avere per storno abbatt. fondo rischi</u>

TR0001

DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI - CAMPI

PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TI P O	LUNGH IN BYTES	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
-------------	---------------	------------	--------------	----------------------	-------------	------------------

“05” = ratei o risconti attivi (dare)

“06” = ratei o risconti passivi (avere)

“07” = quota interessi su rate scadute (o
importo rate scadute) da piano ammort.
contrattuale

“09” = quota interessi attualizzata su rate
scadute

“11” = filtro prudenziale (dare)

“12” = filtro prudenziale (avere)

“14” = importo dedotto dal patrimonio di
vigilanza

“15” = adeguamento positivo fair value

“16” = adeguamento negativo fair value

“21” = storno dare per fair value

“22” = storno avere per fair value

“23” = partita dare per svalutazione FV do-
vuta al deterioramento della controparte

“24” = storno avere per svalutazione FV
dovuta al deterioramento della contropar-

TR0001**DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI - CAMPI**

PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TI P O	LUNGH IN BYTES	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
te						
"26"= interessi di mora da detrarre per ias						
1	10	FILLER	AN	4	a disposizione della Banca Centrale	
1	11	TRASC-BC	N	1	possibilità di trascodifica da codici aziendali a codici ufficiali	"0"=no "1"=si
1	12	FACOL	A	1	facoltatività: indica se il dato è per sua natura facoltativo oppure no; non è impostato per gli importi e per tutti quei campi numerici che avendo lo zero tra i valori ammessi possono essere omessi in input in presenza di tale valore. (Le singole routine di controllo di questi campi verificheranno se il campo può assumere, nelle diverse forme tecniche, il valore zero e quindi essere omesso in input)	"F"=facoltativo "b"=non facoltativo
1	13	NATURA	N	1	(solo per importi) specifica se l'importo rappresenta un "ammontare" in euro o valuta, una "quantità", una "media", un "tasso" o un "cambio"	"0"=non interessa "1"=ammontare in euro o valuta "2"=quantità "3"=media "4"=tasso "5"=cambio
1	14	DECIM	N	1	cifre decimali (solo per importi) indica quante sono le cifre decimali previste	- da "0" a "5"

[TR0001](#)**DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI - CAMPI**

PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TI P O	LUNGH IN BYTES	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
1	15	SEGNO	N	1	(solo per importi) specifica se l'importo può assumere solo segno positivo oppure entrambi i segni	"0"=positivo "1"=entrambi i segni
1	16	PERIODIC	A	1	Periodicità	"A"=annuale "S"=semestrale "T"=trimestrale "M"=mensile "D"=decadale "b" vale "M"
1	17	LUNGH-BC	N	2	lunghezza prevista nelle segnalazioni Banca Centrale: numero di cifre o di caratteri (in byte); (per i campi che non interessano le segnalazioni alla Banca Centrale: lunghezza prevista dal Gruppo PUMA2)	- da "01" a "99"
1	18	FORM-BC	A	1	formato previsto	"A"=alfanumerico "N"=numerico
1	19	INDISP	N	1	indisponibilità del dato	"0"=dato obbligatorio "9"=dato facoltativo (di esclusiva pertinenza ARS)
1	20	UTIL	N	1	(solo per importi) viene utilizzato nella fase di "Unificazione e Controllo"	"0"=non partecipa al calcolo "1"=partita dare "2"=partita avere "3"=partita dare non compensabile "4"=quota capitale non compensabile (già

[TR0001](#)**DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI - CAMPI**

PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TI P O	LUNGH IN BYTES	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
						compresa nel saldo)
						"5"=partita dare da depurare a fini bilancio
						"6"=partita avere da depurare a fini bilancio
1	21	RIPET	N	1	se significativo indica che il campo può essere ripetuto più volte	"0"=no "1"=si
1	22	DIVIS	N	1	divisione per mille: digit che viene utilizzato nell'ultima fase "ARS"	"0"=no "1"=si
1	23	COMPOSTO	N	1	se significativo indica che il dato, pur avendo una propria vita autonoma, è al suo interno costituito da più campi componenti indicati nel relativo record con progressivo "4"	"0"=no "1"=si
1	24	FORMULE-A	AN	7(x20)	routine che generano il campo nella procedura	
1	25	FILLER	AN	46	a disposizione della Banca Centrale	
2	1	TIPO-REC	A	1	identifica il tipo del record	"A"
2	2	COD-CAMPO	N	5	identifica il codice del campo	- da "00600" a "00899": campi riguardanti importi; - da "00001" a "00399", da "00500" a "00599", da "00900" a "00999": altri dati; - da 00400 a 00499 e da 09000 a 09999:

[TR0001](#)**DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI - CAMPI**

PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TI P O	LUNGH IN BYTES	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
dati aziendali						
2	3	FILLER	AN	14	a disposizione della Banca Centrale	
2	4	PROGR-REC	N	2	identifica il progressivo del record	"02"
2	5	PRES-INPUT-A	A	1(x10)	se significativo indica che il campo è richiesto in input per le segnalazioni aziendali di tipo H-L	- da "H" a "L"=segnalazioni aziendali - "b"=blank
2	6	PRES-OUTPUT-A	A	1(x10)	se significativo indica che il campo è richiesto in output per le segnalazioni aziendali di tipo H-L	- da "H" a "L"=segnalazioni aziendali - "b"=blank
2	7	LUNGH-A	N	2	indica la lunghezza in bytes con cui il dato si presenta in input (se diversa da quelle indicata al progressivo 01); nel caso sia significativa la zona "PRES-OUTPUT-A", il dato deve essere inviato sugli archivi aziendali (fase di "Generazione") con le stesse caratteristiche	
2	8	FORM-A	A	1	indica la configurazione con cui il dato si presenta in input (se diversa da quella indicata al progressivo 01); nel caso sia significativa la zona "PRES-OUTPUT-A", il dato deve essere inviato sugli archivi aziendali (fase di "Generazione") con le stesse caratteristiche	"A"=alfanumerico "N"=numerico con segno "P"=numerico packed

TR0001**DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI - CAMPI**

PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIP O	LUNGH IN BYTES	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
2	9	TRASC	N	1	trascodifica del dato: se significativo indica che il dato ha una codifica aziendale che deve essere trascodificata per la Banca Centrale	"0"=no "1"=si
2	10	FILLER	AN	1	a disposizione della Banca Centrale	
2	11	COMPOSTO	N	1	se significativo indica che il dato, pur avendo una propria vita autonoma, è al suo interno costituito da più campi componenti indicati nel relativo record con progressivo "4"	"0"=no "1"=si
2	12	INDISP-A	N	1	se significativo indica che l'azienda non è in grado di reperire il dato; deve concordare con il valore "9" della zona "INDISP" del relativo record con progressivo 1	"0"=dato obbligatorio "9"=l'azienda non è in grado di reperire il dato
2	13	FILLER	AN	201	a disposizione della Banca Centrale	
3	1	TIPO-REC	A	1	identifica il tipo del record	"A"
3	2	COD-CAMPO	N	5	identifica il codice del campo	- da "00600" a "00899": campi riguardanti importi; - da "00001" a "00399", da "00500" a "00599", da "00900" a "00999": altri dati; - da 00400 a 00499 e da 09000 a 09999: dati aziendali

[TR0001](#)**DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI - CAMPI**

PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TIP O	LUNGH IN BYTES	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
3	3	FILLER	AN	14	a disposizione della Banca Centrale	
3	4	PROGR-REC	N	2	identifica il progressivo del record	"03"
3	5	DESCR-BREVE	AN	20	descrizione abbreviata del dato	
3	6	DESCR-ESTESA	AN	80	descrizione completa del dato	
3	7	FILLER	AN	128	a disposizione della Banca Centrale	
4	1	TIPO-REC	A	1	identifica il tipo del record	"A"
4	2	COD-CAMPO	N	5	identifica il codice del campo	- da "00600" a "00899": campi riguardanti importi; - da "00001" a "00399", da "00500" a "00599", da "00900" a "00999": altri dati; - da 00400 a 00499 e da 09000 a 09999: dati aziendali
4	3	FILLER	AN	14	a disposizione della Banca Centrale	
4	4	PROGR-REC	N	2	identifica il progressivo del record	"04": presente solo in caso che nel relativo record con progressivo "1" oppure con progressivo "2" sia significativo il digit "COMPOSTO"
4	5	COMP	N	5(x33)	contiene i COD-CAMPO dei dati contenuti in un campo "composto"	

[TR0001](#)**DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI - CAMPI**

PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TI P O	LUNGH IN BYTES	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
4	6	FILLER	AN	63	a disposizione della Banca Centrale	
5	1	TIPO-REC	A	1	identifica il tipo del record	"A"
5	2	COD-CAMPO	N	5	identifica il codice del campo	- da "00600" a "00899": campi riguardanti importi; - da "00001" a "00399", da "00500" a "00599", da "00900" a "00999": altri dati; - da 00400 a 00499 e da 09000 a 09999: dati aziendali
5	3	FILLER	AN	14	a disposizione della Banca Centrale	
5	4	PROGR-REC	N	2	identifica il progressivo del record	"05"
5	5	NOTA	AN	117	contiene una nota di commento	
5	6	FILLER	AN	111	a disposizione della Banca Centrale	
6	1	TIPO-REC	A	1	identifica il tipo del record	"A"
6	2	COD-CAMPO	N	5	identifica il codice del campo	- da "00600" a "00899": campi riguardanti importi; - da "00001" a "00399", da "00500" a "00599", da "00900" a "00999": altri dati; - da 00400 a 00499 e da 09000 a 09999: dati aziendali
6	3	FILLER	AN	14	a disposizione della Banca Centrale	

[TR0001](#)**DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI - CAMPI**

PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TI P O	LUNGH IN BYTES	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
6	4	PROGR-REC	N	2	identifica il progressivo del record	"06"
6	5	NOTA	AN	117	contiene una nota di commento	
6	6	FILLER	AN	111	a disposizione della Banca Centrale	
7	1	TIPO-REC	A	1	identifica il tipo del record	"A"
7	2	COD-CAMPO	N	5	identifica il codice del campo	- da "00600" a "00899": campi riguardanti importi; - da "00001" a "00399", da "00500" a "00599", da "00900" a "00999": altri dati; - da 00400 a 00499 e da 09000 a 09999: dati aziendali
7	3	FILLER	AN	14	a disposizione della Banca Centrale	
7	4	PROGR-REC	N	2	identifica il progressivo del record	"07"
7	5	NOTA	AN	117	contiene una nota di commento	
7	6	FILLER	AN	111	a disposizione della Banca Centrale	
8	1	TIPO-REC	A	1	identifica il tipo del record	"A"
8	2	COD-CAMPO	N	5	identifica il codice del campo	- da "00600" a "00899": campi riguardanti importi; - da "00001" a "00399", da "00500" a "00599", da "00900" a "00999": altri dati; - da 00400 a 00499 e da 09000 a 09999:

[TR0001](#)**DIZIONARIO DELLE INFORMAZIONI - CAMPI**

PROG REC	PROG CAMPO	NOME CAMPO	TI P O	LUNGH IN BYTES	DESCRIZIONE	VALORI POSSIBILI
dati aziendali						
8	3	FILLER	AN	14	a disposizione della Banca Centrale	
8	4	PROGR-REC	N	2	identifica il progressivo del record	"08"
8	5	NOTA	AN	117	contiene una nota di commento	
8	6	FILLER	AN	111	a disposizione della Banca Centrale	
9	1	TIPO-REC	A	1	identifica il tipo del record	"A"
9	2	COD-CAMPO	N	5	identifica il codice del campo	- da "00600" a "00899": campi riguardanti importi; - da "00001" a "00399", da "00500" a "00599", da "00900" a "00999": altri dati; - da 00400 a 00499 e da 09000 a 09999: dati aziendali
9	3	FILLER	AN	14	a disposizione della Banca Centrale	
9	4	PROGR-REC	N	2	identifica il progressivo del record	"09"
9	5	NOTA	AN	117	contiene una nota di commento	
9	6	FILLER	AN	111	a disposizione della Banca Centrale	